

Beslutsinstans:

Dnr VMR 2025/46

Kommunstyrelsen Bräcke kommun

## **Investeringsplan Bräcke kommuns Avfall- och VA-kollektiv 2026-2030**

### **Förslag till beslut**

Att bolagsstyrelsen för vidare de behov som finns specificerade i bifogad bilaga till Bräcke kommuns kommunstyrelse.

### **Beskrivning av ärendet**

Behoven har identifierats utifrån gällande VA-plan, behov lyft från verksamheten, skyddsronder, lagkrav, potentiella §6-områden enligt LAV och potential i utvidgning av verksamhetsområden. Det har också vägts in om investeringarna kan effektivisera driften och göra den mer långsiktigt hållbar (ekonomiskt, arbetsmiljömässigt mm.). Behoven är stora på grund av eftersatt underhåll och förnyelse, men också på grund av kommande lagkrav.

Behoven är utifrån verksamhetsplan på 1+4 år, och kan komma att revideras utefter att faktorer påverkas.

Behoven måste så klart ställas mot behoven i andra kommunala förvaltningar. Vatten och miljöresurs förväntar sig återkoppling om kommunens ambitionsnivå för 2026 senast i september 2025 för att kunna fullfölja budgetprocessen enligt tidplan. Vi mottar gärna rambudget för att kunna omprioritera vid akuta händelser.

#### **Avfallsspecifikt:**

Fastighetsnära insamling (FNI) blir obligatoriskt från 2027 enligt beslut taget i Riksdagen.

#### **VA-specifikt:**

Behoven kommer kunna tydliggöras bättre när bolaget gjort klart pågående arbete med förnyelse- och underhållsplaner. Behov som lyfts för närvarande är en skattning om vad ett rimligt underhåll minst är.

### **Ekonomi**

Påverkan på ekonomin är mycket beroende av vilken räntesats som debiteras kommande åren och som återfinns i kommunens bokföring. Förutsättningarna nedan är kalkylerade utifrån en genomsnittlig internränta om 2,5%.

Den 15/4 2025 hade Vatten och Miljöresurs VD och ekonomichef möte med ekonomichef Bräcke kommun för att hålla dialog, då presenterades även projekten mer i detalj. Om ytterligare information önskas i KS kallas undertecknade.

#### **Avfall:**

I och med införandet av FNI kommer avfallskollektivet erhålla årlig ersättning för ökade driftskostnader från förpackningsindustrin, ersättningen

Beslutsinstans:

Dnr VMR 2025/46

Kommunstyrelsen Bräcke kommun

för kommunen ser ut att ha goda förutsättningar för att täcka ökade driftkostnader och samtidigt uppfylla lagstiftningen. Bolaget har tidigare överlämnat en utredning, och vilken insamlingsmetod som väljs avgör hur kommande års taxeutveckling blir.

Bolaget har också presenterat möjligheten att leasa inköp av kärl. Kollektivet har idag en genomsnittlig taxa för en villa på 2800kr/år och snitt-taxan i Sverige är cirka 2900kr/år.

Avfallskollektivet kommer behöva genomgå en rad förändringar för att tillgodose aktuella och kommande lagkrav samt för att upprätthålla en god arbetsmiljö och service. Samlat investeringsbehov, effektiviseringar inom verksamheten och annat har vi prognostiserat en 50% högre taxa om 10 år mot idag, med de största höjningarna åren 2028-2029. Taxan kommer då troligtvis fortsätta vara som en genomsnittlig taxa i Sverige.

VA:

Investeringsbehov finns för att möta utmaningar för de gamla ledningarna och anläggningarna som börjar gå mot slutet av sin livslängd.

Kollektivet har idag en genomsnittlig taxa för en villa på 10000kr/år och snitt-taxan i Sverige är cirka 10900kr/år.

Anläggningsregistret är förhållandevis litet vilket får effekten att när man höjer investeringsvolymerna påverkas taxan.

Om kommunen antar ambitionsnivån i förslaget bifogat så kommer den årliga taxehöjningen vara cirka 3-6% per år de kommande tio åren, medräknat normal inflation om 2%.

Det finns dock ekonomiska riskfaktorer i kommande lagkrav, inflationstakt och räntenivåer.

## Beslutsexpediering

Beslut expedieras till:

Ekonomichef Vatten och miljöresurs

Martin Wåhlin-Kämpedal  
EkonomichefRickard Stenberg  
VDRobin Loo  
AvfallschefChristian Ferm  
VA-chef